
FAITS SAILLANTS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMC

Compte rendu de la réunion de décembre 2023

Le Conseil d'administration de l'AMC (« le CA ») s'est réuni les 14 et 15 décembre 2023 pour prendre part à des séances de perfectionnement professionnel, connaître l'état d'avancement des initiatives stratégiques prioritaires et des enjeux émergents, discuter des sujets de consultation à venir en lien avec les modifications aux règlements et aborder d'autres dossiers du CA. Voici les faits saillants de la réunion :

Formation à l'intention des membres du CA

- Les membres du CA ont participé à une séance de perfectionnement professionnel sur l'utilisation efficace des médias sociaux.

Nouvelles des présidents, présidentes et porte-parole de l'AMC

- La D^{re} Kathleen Ross (présidente de l'AMC), le D^r Alika Lafontaine (président sortant), la D^{re} Joss Reimer (présidente désignée) et le D^r Jean-Joseph Condé (porte-parole francophone) ont fait le point sur leurs activités.
- La D^{re} Ross s'est impliquée dans d'importants dossiers en réponse à la crise dans le système des soins de santé; elle a notamment répondu à l'énoncé économique fédéral de l'automne, rencontré la ministre associée de la Santé ainsi que plusieurs parlementaires, et échangé avec des médecins du Collège des médecins de famille du Canada, de la Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Association médicale du Yukon et du Forum des AMPT et de l'AMC. De plus, la D^{re} Ross a coorganisé la Conférence canadienne sur la santé des médecins afin de créer une dynamique et de transmettre les recommandations du groupe de travail de l'AMC sur l'allègement du fardeau administratif, participé aux assemblées du *Globe and Mail* en vue de consulter les médecins et la patientèle sur l'équilibre entre les soins de santé publics et privés au Canada et sur les risques et possibilités associés aux autres options possibles, organisé un événement de création collaborative avec plus de 40 organisations de la santé, pris part aux activités du Centre d'excellence sur l'avenir des effectifs de la santé et assisté à la COP28.
- Depuis le 1^{er} octobre seulement, nos porte-parole ont participé à 28 entrevues, rédigé 3 lettres d'opinion et obtenu plus de 3 200 mentions dans les médias; leur contenu a été vu plus de 1,5 milliard de fois.

Stratégie *Retombées 2040* et initiatives connexes

- Tim Smith, chef de la direction de l'AMC et du groupe de sociétés de l'AMC, a présenté son rapport au CA, où il fait ressortir les enjeux les plus importants à ses yeux.
- L'équipe de direction de l'AMC a fait le point sur l'ensemble des activités et travaux en cours pour faire progresser les initiatives stratégiques prioritaires (ISP) et enjeux émergents (pour consulter la liste des ISP de l'AMC, [cliquez ici](#)).
- La D^{re} Kirsten Patrick, rédactrice en chef du *JAMC*, a fait le point sur le travail en cours et l'orientation du *JAMC*.

Surveillance

- **Rapport du Comité de la gouvernance** : Le D^r André Bernard, président du Comité de la gouvernance, a fourni un rapport au CA. Le CA a approuvé les modifications aux règlements qui seront présentées à l'occasion de l'AGA de 2024, qui se tiendra en mode virtuel le 29 mai (pour en savoir plus, [cliquez ici](#)). Des sondages d'opinion seront envoyés aux membres relativement aux changements proposés, et une séance d'information sera organisée avant l'AGA. Le CA a convenu de présenter les modifications proposées aux règlements concernant l'électorat de la présidence désignée en 2025 afin de donner aux membres l'occasion de se prononcer sur la question.
- **Rapport du Comité de la vérification et des finances** : Le Comité de la vérification et des finances a présenté son rapport au CA lors d'une séance à huis clos. Le CA a approuvé le budget de 2024 pour l'AMC.
- **Gestion des risques** : Le rapport trimestriel sur la gestion des risques a été présenté au CA. La direction continue de surveiller de près un certain nombre de secteurs de risque, en particulier les risques liés à la mise en œuvre de la stratégie et les risques liés à la capacité.
- **Rapport de gestion d'AMC Impact** : Le Conseil d'administration d'AMC Impact a fourni un rapport de gestion à titre informatif. Le CA d'AMC Impact continue de surveiller les fonds détenus dans le portefeuille de placements à long terme, avec l'aide du Comité de placement. Le budget d'AMC Impact pour 2024 a été présenté au CA à titre informatif.
- **Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération** : Le Comité des ressources humaines et de la rémunération a présenté son rapport au CA lors d'une séance à huis clos.

Mission : Donner le pouvoir aux patients et les soigner

Vision : Une profession dynamique et une population en santé

Principes directeurs : Équité, diversité, mobilisation, responsabilisation, transparence et retombées